

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ/розпорядчий документ
Управління освіти Луцької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
31 січня 2020 року № 64 -од

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0600000 (Код Програмної класифікації видатків та кредитування)	Управління освіти Луцької міської ради	02141673
		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000 (Код Програмної класифікації видатків та кредитування)	Управління освіти Луцької міської ради	02141673
		(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)

**Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами
(в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими
школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами**

3.	0611020 (Код Програмної класифікації видатків та кредитування)	1020 (Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0921 (Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	0710100000
				(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 540 879 900,00 гривень, у тому числі загального фонду - 529 010 300,00 гривень та спеціального фонду - 11 869

4. 600,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет України на 2020 рік", Наказ Міністерства фінансів України та МОН України "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", рішення сесії Луцької міської ради "Про бюджет міста Луцька на 2020 рік" від 24.12.2019р. № 68/3

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної програми
1	Забезпечити всебічний розвиток, виховання і соціалізацію особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованій взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності.

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти

8. Завдання бюджетної програми

№	Завдання
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти
2	Забезпечити проведення капітального ремонту у закладах загальної середньої освіти
3	Забезпечити придбання обладнання для закладів загальної середньої освіти

4	Виконання завдань (проєктів) з інформатизації
---	---

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти	528 060 600,00	6 784 300,00	534 844 900,00
2	Забезпечити проведення капітального ремонту у закладах загальної середньої освіти		4 700 000,00	4 700 000,00
3	Забезпечити придбання обладнання для закладів загальної середньої освіти		150 000,00	150 000,00
4	Виконання завдань (проєктів) з інформатизації	949 700,00	235 300,00	1 185 000,00
	Усього	529 010 300,00	11 869 600,00	540 879 900,00

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої /регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна програма "Розвиток освіти м. Луцька на 2018-2020роки"	5 789 500,00	0,00	5 789 500,00
2	Комплексна програма соціальної підтримки учасників бойових дій, бійців -добровольців, членів їх сімей, а також сімей загиблих (померлих) військовослужбовців, які зареєстровані в м. Луцьку на 2018-2020рр.	1 721 000,00		1 721 000,00
	Усього	7 510 500,00	0,00	7 510 500,00

11. Результативні показники бюджетної програми

гривень

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти					
1	затрат					
1	кількість закладів (за ступенями шкіл)	одиниць	мережа установ	29		29
2	кількість класів (за ступенями шкіл)	одиниць	мережа установ	1021		1021
3	Усього середньорічне число ставок /штатних одиниць, у тому числі	одиниць	мережа установ	3 897,25	8,00	3 905,25
4	педагогічного персоналу	одиниць	мережа установ	2 286,75	8,00	2 294,75
5	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	одиниць	мережа установ	426,75		426,75
6	вихователі, музкерівники	одиниць	мережа установ	114,00		114,00
7	спеціалістів	одиниць	мережа установ	201,00		201,00
8	робітників	одиниць	мережа установ	868,75		868,75
1	продукту					
1	Кількість учнів, які відвідують навчальні заклади	осіб	мережа установ	28 128,00		28 128,00

2	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	осіб	мережа установ	105,00		105,00
1	ефективності					
1	середні витрати на одного учня	гривень	розрахунок	18807,25	421,99	19229,23
2	діто-дні відвідування	днів	розрахунок	4838016		4838016
1	якості					
1	кількість днів відвідування	днів	розрахунок	172		172
2	Забезпечити проведення капітального ремонту у закладах загальної середньої освіти					
1	затрат					
1	Обсяг витрат на проведення капітального ремонту	гривень	кошторис		4700000	4700000
1	продукту					
1	Кількість закладів загальної середньої освіти, в яких проведено капітальний ремонт	одиниць	договір		10	10
1	ефективності					
1	Середні витрати на проведення капітального ремонту у одному закладі загальної середньої освіти	гривень	розрахунок		470000,00	470000,00
1	якості					
1	Рівень використання коштів на проведення капітального ремонту	%	розрахунок		100	100
3	Забезпечити придбання обладнання для закладів загальної середньої освіти					
1	затрат					
1	Обсяг витрат на придбання обладнання	гривень	кошторис		150000	150000
1	продукту					
1	Кількість придбаного обладнання	одиниць	договір		14	14
1	ефективності					
1	Середні витрати на придбання одиниці обладнання	гривень	розрахунок		10714,29	10714,29
1	якості					
1	Рівень використання коштів на придбання обладнання	%	розрахунок		100	100
4	Виконання завдань (проектів) з інформатизації					
1	затрат					
1	Видатки на виконання завдань (проектів) з інформатизації, в т. ч.:	гривень	кошторис	949700,00	235300,00	1185000,00
	придбання комп'ютерного обладнання	гривень	кошторис		235300,00	235300,00
	послуги з ремонту і технічного обслуговування ПК	гривень	кошторис	329000,00		329000,00
	послуги зв'язку та інтернету	гривень	кошторис	620700,00		620700,00
1	продукту					
1	кількість придбаного обладнання	одиниць	договір		20	20
2	кількість наданих послуг ремонту та технічного обслуговування ПК	одиниць	договір	180		180
4	кількість закладів, в яких надано послуги зв'язку та інтернету	одиниць	договір	29		29
1	ефективності					
1	середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання	гривень	розрахунок		11765,00	11765,00

2	середні витрати на послуги ремонту і технічного обслуговування ПК	гривень	розрахунок	1827,78		1827,78
4	середні витрати на надання послуги зв'язку та інтернету у одному закладі	гривень	розрахунок	21403,45		21403,45
1	якості					
1	Рівень використання коштів на виконання завдань (проектів) з інформатизації	%	розрахунок	100	100	100

Начальник управління
освіти Луцької міської
ради

(підпис)

З.Б.Пещенко
(ініціали та прізвище)

Погоджено

Департамент фінансів та бюджету Луцької міської ради

Директор департаменту фінансів та бюджету

(підпис)

Л.А.Єлова
(ініціали та прізвище)

Дата погодження

МП

